

# PRÉAMBULE

Le Comité Départemental du Tourisme Haute Bretagne Ile-et-Vilaine a mené, pour l'année 2011, une enquête auprès des équipements touristiques et culturels du département.

Cette enquête a été réalisée au cours du premier semestre 2012, auprès de 97 sites ouverts au public en 2011 et présentant un système de dénombrement de la fréquentation par une billetterie ou par un système de comptage. **Par conséquent, certains sites du département, très fréquentés, ne peuvent être pris en compte dans cette enquête.**

Pour cette année, **74 équipements** nous ont retourné leur questionnaire. Cela représente un **taux de réponse de 76,3 %**.

Ainsi, en 2011 pour 74 équipements touristiques et culturels, l'Ile-et-Vilaine a enregistré **2 105 159 visiteurs**, correspondant à un chiffre d'affaires de **14 317 011 d'euros** pour **365 salariés** (permanents et saisonniers). En comparant 2011 à 2010, on note une **stabilité de la fréquentation** (+ 0,9 %) (sur la base de 62 équipements).

Au-delà des résultats attendus pour 2011, il nous a été possible de **mesurer les évolutions** concernant les 3 principales rubriques, à savoir la **fréquentation**, le **chiffre d'affaires** et les **salariés** par rapport à 2010. D'autre part, en référence à la typologie mise en place au niveau national, nous avons pu effectuer une analyse détaillée sur les équipements en fonction de leur classification.

## SOMMAIRE

- 1- GÉNÉRALITÉS
  - 1.1- La fréquentation
  - 1.2- Le chiffre d'affaires
  - 1.3- La politique tarifaire
  - 1.4- Les salariés
  - 1.5- La typologie
  
- 2- ANALYSE TYPOLOGIQUE
  
- 3- TABLEAUX DE FRÉQUENTATION



# 1— GÉNÉRALITÉS

## 1.1— La fréquentation

En 2011, l'Ille-et-Vilaine a enregistré **2 105 159 visiteurs**, sur un ensemble de 74 équipements culturels et de loisirs. La **fréquentation moyenne** des équipements est de **28 448 visiteurs**, soit **une stabilité par rapport à 2010**.

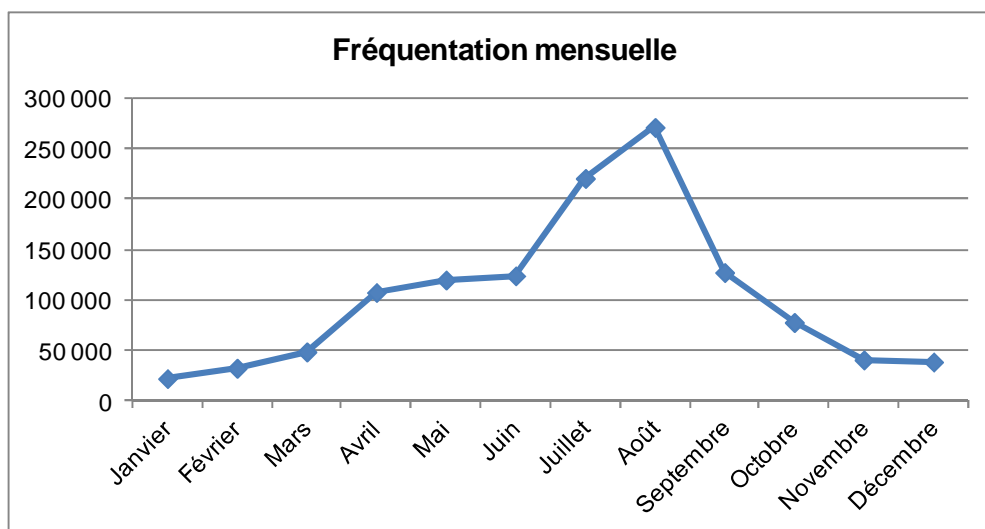
Avec ses 367 000 visiteurs, le **Grand Aquarium de Saint-Malo** confirme, comme les années précédentes, **sa première place** des sites les plus visités du département. À lui seul, il représente **17,4 % de la fréquentation totale**.

| Type                               | Nombre | % fréquentation |
|------------------------------------|--------|-----------------|
| Plus de 200 000 visiteurs          | 1      | 17,4 %          |
| Entre 100 000 et 200 000 visiteurs | 5      | 31,4 %          |
| Entre 50 000 et 99 999 visiteurs   | 6      | 20,3 %          |
| Entre 20 et 49 999 visiteurs       | 12     | 18,6 %          |
| Entre 10 et 19 999 visiteurs       | 8      | 5,4 %           |
| Entre 5 000 et 9 999 visiteurs     | 11     | 4,1 %           |
| Entre 1 000 et 4 999 visiteurs     | 24     | 2,7 %           |
| Moins de 1 000 visiteurs           | 7      | 0,1 %           |

Avec un total de 1 456 244 visiteurs, les **12 équipements comptabilisant plus de 50 000 visiteurs enregistrent 69 % de la fréquentation totale**. Par ailleurs, on observe que les équipements, dont le nombre d'entrées a été supérieur à 20 000 visiteurs en 2011, totalisent 87,7 % de la fréquentation totale des équipements touristiques de l'Ille-et-Vilaine.

### FRÉQUENTATION MENSUELLE

La fréquentation se concentre sur les mois de **juillet et août**, qui enregistrent **près de 40 % de la fréquentation totale** (base : 59 équipements). Par ailleurs, plus des 3/4 des visites se déroulent entre le mois d'avril et le mois de septembre.



### CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE

La **clientèle étrangère** (base : 35 équipements, soit 45 % de la fréquentation totale) représente une part modeste de la fréquentation des sites touristiques et culturels du département puisque près de **16,3 % des entrées annuelles** sont le fait de touristes étrangers. Dans le détail (base : 16 équipements), on constate que les Britanniques (44,1 %) sont la première clientèle étrangère à fréquenter les sites et équipements touristiques et culturels du département. Viennent ensuite les Espagnols (12,7 %), les Italiens (11,9 %), les Allemands (11,4 %), les Belges (8,2 %), les Néerlandais (6 %) et les Suisses (2,1 %).

## 1.2— Le chiffre d'affaires

En 2011, le **chiffre d'affaires** des équipements (base : 53 équipements) s'élève à **14 317 011 d'euros**. Le **chiffre d'affaires moyen** est, quant à lui, de **270 132 euros par structure**.

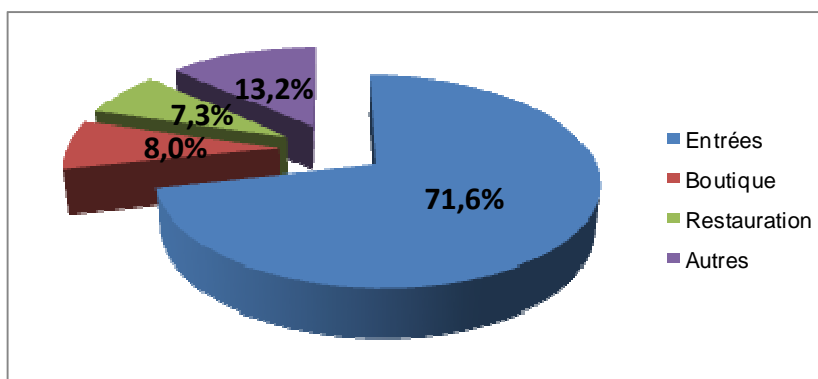
Si on classe les équipements par chiffre d'affaires, on se rend compte que 9 équipements, dont le chiffre d'affaires est supérieur à 300 000 euros, réalisent 83,9 % du chiffre d'affaires total.

Concernant l'évolution du chiffre d'affaires (base : 41 équipements, soit 96 % du chiffre d'affaires total), on constate une hausse **(+ 5,3 %) en 2011 par rapport à 2010**.

| Type                       | Nombre | % CA   |
|----------------------------|--------|--------|
| Plus de 1 000 000 euros    | 4      | 68,8 % |
| Entre 300 et 999 999 euros | 5      | 15,1 % |
| Entre 100 et 299 999 euros | 8      | 10,1 % |
| Entre 10 et 99 999 euros   | 21     | 5,6 %  |
| Entre 1 000 et 9 999 euros | 12     | 0,4 %  |
| Moins de 1 000 euros       | 3      | 0 %    |

### RÉPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

(base : 47 équipements, soit 62 % du chiffre d'affaires total)



## 1.3— La politique tarifaire

En prenant comme référence tarifaire la base d'un **individuel adulte**, on se rend compte que le prix d'entrée varie de 1,8 euros à 25 euros, et que **le prix moyen est de 6,19 euros** (base : 63 équipements). Ce prix moyen n'intègre pas les **15 équipements** qui proposent la **gratuité d'entrée**.

Par rapport à 2010 (base : 77 équipements dont 16 équipements à entrée gratuite), le **prix moyen** d'une entrée d'un individuel adulte est passé de 6,11 euros à 6,28 euros, soit une **augmentation de 2,8 %**. En effet, on note que sur les 61 équipements touristiques ayant une entrée payante, 19 équipements ont augmenté leurs tarifs en 2011.

| Type              | Nombre | % Equipements |
|-------------------|--------|---------------|
| 7 euros et plus   | 17     | 21,8 %        |
| De 6 à 6,99 euros | 7      | 9 %           |
| De 5 à 5,99 euros | 15     | 19,2 %        |
| De 4 à 4,99 euros | 8      | 10,3 %        |
| De 3 à 3,99 euros | 10     | 12,8 %        |
| Moins de 3 euros  | 6      | 7,7 %         |
| Gratuit           | 15     | 19,2 %        |

## 1.4— Les salariés

En 2011, 53 équipements culturels et de loisirs ont employé **365 salariés** et ont été appuyés par **plus de 283 bénévoles et / ou conjoints collaborateurs** non comptabilisés dans les salariés. Le **nombre moyen** de salariés est de **7,9** par équipement (base : 46 équipements). Par rapport à 2010, on constate que le nombre de salariés est stable (+ 0,3 %).

Concernant la répartition des salariés (base : 46 équipements), **l'emploi saisonnier** est prépondérant avec **50,8 %** du total des salariés, contre 48,1 % pour les salariés permanents.

Si on s'attache au nombre de salariés par équipement culturel et touristique (base : 46 équipements), on se rend compte que 10 équipements, qui emploient 10 salariés ou plus, représentent 64,7 % de l'emploi salarié total. Par ailleurs, près de **68 % des équipements emploient de 1 à 9 salariés**, ce qui souligne l'importance des petites structures touristiques. D'ailleurs, si on y ajoute les structures bénévoles, ce sont plus de 80 % des équipements touristiques qui fonctionnent avec, au maximum, 9 salariés.

| Type                 | Nombre | % équipements | % salariés |
|----------------------|--------|---------------|------------|
| 40 salariés et +     | 2      | 3,8 %         | 26,6 %     |
| De 30 à 39 salariés  | 1      | 1,9 %         | 9,6 %      |
| De 20 à 29 salariés  | 2      | 3,8 %         | 13,1 %     |
| De 10 à 19 salariés  | 5      | 9,4 %         | 15,3 %     |
| De 6 à 9 salariés    | 6      | 11,3 %        | 12,5 %     |
| De 1 à 5 salariés    | 30     | 56,6 %        | 22,9 %     |
| Structures bénévoles | 7      | 13,2 %        | 0 %        |

## 1.5— La typologie

Atout France, le RN2D et 22 CDT (un par région) ont élaboré un glossaire des équipements touristiques et culturels en 2004. Il a pour vocation de mieux appréhender la connaissance et la classification des différents sites touristiques existants. L'architecture de la base des équipements touristiques comprend 17 catégories réparties au sein de deux familles distinctes : les équipements à caractère culturel et les équipements non culturels.

Le tableau ci-contre présente l'organisation des équipements en Ile-et-Vilaine correspondant à ce glossaire.

| Cat.                            | Type   | Nbre      | % équipements |
|---------------------------------|--|-----------|---------------|
| <b>P</b>                        | Parcs à thème (et base de loisirs)               | 6         | 8,1 %         |
| <b>Z</b>                        | Parcs animaliers                                 | 2         | 2,7 %         |
| <b>Tr</b>                       | Transports touristiques                          | 3         | 4,1 %         |
| <b>J</b>                        | Parcs, jardins et arboretums                     | 8         | 10,8 %        |
| <b>Tc</b>                       | Sites industriels et visites techniques          | 5         | 6,8 %         |
| <b>ÉQUIPEMENTS TOURISTIQUES</b> |  | <b>24</b> | <b>32 %</b>   |
| <b>A</b>                        | Sites et musées archéologiques                   | 1         | 1,3 %         |
| <b>C</b>                        | Châteaux et architectures civiles remarquables   | 16        | 21,6 %        |
| <b>E</b>                        | Écomusées et musées d'art et tradition populaire | 5         | 6,8 %         |
| <b>M</b>                        | Musées des Beaux Arts                            | 2         | 2,7 %         |
| <b>Mil</b>                      | Sites à caractère militaire et lieux de mémoire  | 4         | 5,4 %         |
| <b>R</b>                        | Édifices religieux                               | 3         | 4,1 %         |
| <b>Th</b>                       | Musées thématiques                               | 19        | 25,6 %        |
| <b>ÉQUIPEMENTS CULTURELS</b>    |  | <b>50</b> | <b>68 %</b>   |

## 2— ANALYSE TYPOLOGIQUE

Seuls les équipements qui ont répondu à l'**intégralité des questions**, c'est-à-dire fréquentation, chiffre d'affaires et salariés, ont été pris en compte. Par conséquent, la base de l'étude se compose de 47 équipements qui représentent 54,6 % de la fréquentation totale et 63,2 % du chiffre d'affaires total.

| Catégorie  | Type   | Nombre    | Fréquentation              | Chiffre d'affaires           | Panier moyen  | Salariés              |
|--|--|-----------|----------------------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| P  | Parcs à thèmes<br>(et bases de loisirs)                    | 5         | 335 344                    | 4 473 619                    | 13,83 €       | 87                    |
| Z  | Parcs animaliers   | 1         |                            |                              |               |                       |
| Tr   | Transports touristiques                                    | 2         | 70 374                     | 366 710                      | 5,50 €        | 7                     |
| J  | Parcs, jardins et arboretums                               | 6         | 126 024                    | 907 067                      | 5,83 €        | 34                    |
| Tc   | Sites industriels<br>et visites techniques                 | 4         | 53 494                     | 363 138                      | 3,5 €         | 12                    |
| <b>TOTAL ÉQUIPEMENTS TOURISTIQUES<br/>(% dans l'échantillon analysé)</b> |  | <b>18</b> | <b>585 236<br/>50,9 %</b>  | <b>6 110 534<br/>67,51 %</b> | <b>7,16 €</b> | <b>46<br/>20,9 %</b>  |
| C  | Châteaux et sites<br>d'architecture civile<br>remarquables | 7         | 107 167                    | 605 158                      | 4,79 €        | 21                    |
| E  | Écomusées et musées d'art<br>et tradition populaire        | 5         | 57 370                     | 115 345                      | 3,1 €         | 35                    |
| M  | Musées Beaux Arts  | 1         |                            |                              |               |                       |
| Mil  | Sites à caractère<br>militaire et lieux de mémoire         | 3         | 91 779                     | 297 197                      | 3,53 €        | 28                    |
| R  | Édifices Religieux   | 3         | 41 463                     | 17 716                       | 0,67 €        | 1                     |
| Th   | Musées Thématiques   | 10        | 266 550                    | 1 905 021                    | 4,51 €        | 89                    |
| <b>TOTAL ÉQUIPEMENTS CULTURELS<br/>(% dans l'échantillon analysé)</b>    |  | <b>29</b> | <b>564 329<br/>49,1 %</b>  | <b>2 940 437<br/>32,49 %</b> | <b>3,32 €</b> | <b>174<br/>79,1 %</b> |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>47</b> | <b>1 149 565<br/>100 %</b> | <b>9 050 971<br/>100 %</b>   | <b>5,24 €</b> | <b>220<br/>100 %</b>  |

À la lecture de ces données, on peut établir qu'un **équipement touristique (non culturel)**, en moyenne, a accueilli **32 513 visiteurs**, pour un **chiffre d'affaires de 339 474 euros** et emploie **2,5 salariés**.

L'**équipement culturel** a attiré, en moyenne, de son côté, **19 460 visiteurs** en 2011, pour un **chiffre d'affaires de 101 394 euros** et emploie **6 salariés**.

On constate que les équipements touristiques ont une fréquentation moyenne 1,7 fois supérieure aux équipements culturels et qu'ils réalisent un chiffre d'affaires 3,3 fois supérieur à ces mêmes équipements culturels. On retrouve cet écart aussi pour le panier moyen (rapport chiffre d'affaires / fréquentation) qui est de 7,16 euros pour les équipements touristiques et de 3,32 euros pour les équipements culturels, représentant un écart de 3,84 euros.

### Comparaison 2011/2010

(base : 32 équipements)

|                    | Équipements touristiques | Équipements culturels |
|--------------------|--------------------------|-----------------------|
| Fréquentation      | + 12,4 %<br>↗            | - 0,8 %<br>=          |
| Chiffre d'affaires | + 0,8 %<br>=             | + 8,2 %<br>↗          |
| Panier moyen       | + 14 %<br>↗              | + 13 %<br>↗           |
| Salariés           | + 0,8 %<br>=             | - 0,7 %<br>=          |

### 3— LA FRÉQUENTATION

| Catégorie | Nom   | Commune             | 2011   | 2010   | Évolution |
|-----------|---|---------------------|--------|--------|-----------|
| J         | Parc du Château de Bonnefontaine                    | ANTRAIN             | 2 253  | 2 650  | - 15 %    |
| Th        | Musée de la Paysannerie                             | BAGUER MORVAN       | 2 326  | 1 990  | + 16,9 %  |
| C         | Moulin de Bertaud                                   | BAIN DE BRETAGNE    | 1 643  | 1 467  | + 12 %    |
| P         | Parc des Grands Chênes                              | BAZOUGES LA PÉROUSE | 15 400 | 17 800 | - 13,5 %  |
| P         | Port Miniature                                      | BAZOUGES LA PÉROUSE | 8 691  | /      | /         |
| J         | Parc du Château de la Ballue                        | BAZOUGES LA PÉROUSE | 6 850  | /      | /         |
| J         | Parc du Château de Caradeuc                         | BÉCHEREL            | 2 118  | 2 269  | - 6,7 %   |
| J         | Jardins de Brocéliande                              | BRÉAL SOUS MONTFORT | 70 266 | 61 216 | + 14,8 %  |
| Tc        | Ferme Marine  | CANCALE             | 26 156 | 26 131 | =         |
| E         | Musée des Arts et Traditions Populaires             | CANCALE             | 2 084  | /      | /         |
| Th        | Maison natale de Jeanne Jugan                       | CANCALE             | 1 010  | 1 714  | - 41,1 %  |
| Th        | Musée des Transmissions - Espace Ferrié             | CESSON SÉVIGNÉ      | 7 957  | 7 651  | + 4 %     |
| C         | Château de Châteaugiron                             | CHÂTEAUGIRON        | 1 830  | 3 141  | - 41,7 %  |
| Tc        | Maison des produits du terroir et de la gastronomie | CHERRUEIX           | 12 245 | /      | /         |
| Tr        | Train Marin   | CHERRUEIX           | 9 292  | /      | /         |
| C         | Château de Combourg                                 | COMBOURG            | 42 635 | 40 000 | + 6,6 %   |
| Th        | Médiévalys  | DOL DE BRETAGNE     | 3 933  | /      | /         |
| C         | Manoir de la Belle Noë                              | DOL DE BRETAGNE     | 190    | /      | /         |
| E         | Musée des Arts et Traditions Populaires             | ESSÉ                | 313    | 399    | - 21,6 %  |
| C         | Château de Fougères                                 | FOUGÈRES            | 95 173 | 90 933 | + 4,7 %   |
| Tr        | Petit Train Touristique                             | FOUGÈRES            | 8 385  | 5 383  | + 55,8 %  |
| R         | Clocher Saint-Léonard                               | FOUGÈRES            | 3 003  | 2 677  | + 12,2 %  |
| M         | Musée Emmanuel de la Villéon                        | FOUGÈRES            | 1 649  | 1 777  | - 7,2 %   |
| C         | Château des Champs                                  | GUIPRY              | 250    | 150    | + 66,7 %  |
| Th        | Maison du Canal d'Ille-et-Rance                     | HÉDÉ                | 2 339  | 2 272  | + 3 %     |

### 3— LA FRÉQUENTATION

| Catégorie | Nom   | Commune               | 2011    | 2010    | Évolution |
|-----------|---|-----------------------|---------|---------|-----------|
| P         | Domaine de Trémelin   | IFFENDIC              | 150 000 | 150 000 | =         |
| P         | Enigmaparc  | JANZÉ                 | 23 300  | 19 817  | + 17,6 %  |
| Tc        | Espace découverte de l'usine marémotrice de la Rance (réouverture 8/7/2011) | LA RICHARDAIS         | 38 865  | /       | /         |
| M         | Atelier Manoli  | LA RICHARDAIS         | 5 000   | 4 656   | + 7,4 %   |
| P         | Cobac Parc  | LANHÉLIN              | 124 200 | 103 100 | + 20,5 %  |
| J         | Parc Botanique de Haute-Bretagne  | LE CHÂTELIER          | 34 321  | 34 145  | + 0,5 %   |
| E         | Musée Eugène Aulnette   | LE SEL DE BRETAGNE    | 1 404   | 1 660   | - 15,4 %  |
| Th        | Maison de la Baie   | LE VIVIER-SUR-MER     | 30 000  | 40 000  | - 25 %    |
| C         | Château de Montmuran  | LES IFFS              | 3 819   | 3 844   | =         |
| A         | Espace d'Interprétation Archéologique                                       | LILLEMER              | 149     | 106     | + 40,6 %  |
| Th        | Musée Manoir de l'Automobile  | LOHÉAC                | 66 377  | 49 362  | + 34,5 %  |
| Th        | Maison de la Nature   | MARCILLÉ ROBERT       | 471     | 630     | - 25,2 %  |
| C         | Château Féodal de Montauban   | MONTAUBAN DE BRETAGNE | 139     | 380     | - 63,4 %  |
| E         | Écomusée du Pays de Brocéliande   | MONTFORT SUR MEU      | 4 735   | 4 990   | - 5,1 %   |
| M         | Domaine du Bois Orcan   | NOYAL SUR VILAINE     | 1 989   | 3 382   | - 41,2 %  |
| R         | Centre Culturel de l'Abbaye de Paimpont                                     | PAIMPONT              | 37 450  | 39 000  | - 4 %     |
| Th        | Forges de Paimpont  | PAIMPONT              | 4 693   | 3 812   | + 23,1 %  |
| Th        | Maison du Patrimoine Oral de Haute Bretagne / Granjagoul                    | PARCÉ                 | 2 521   | /       | /         |
| Z         | Château et parc zoologique de la Bourbansais                                | PLEUGUENEUC           | 146 227 | 147 656 | - 1 %     |
| J         | Domaine du Montmarin  | PLEURTUIT             | 16 015  | 19 527  | - 18 %    |
| Th        | Musée de la Batellerie de l'Ouest   | REDON                 | 6 481   | 3 459   | + 87,4 %  |
| Th        | Espace des Sciences   | RENNES                | 140 080 | 155 023 | - 9,6 %   |
| Th        | Chapelle Saint-Yves   | RENNES                | 100 816 | /       | /         |
| E         | Écomusée du Pays de Rennes  | RENNES                | 43 834  | 45 185  | - 3 %     |
| Th        | Musée de Bretagne   | RENNES                | 38 339  | 48 049  | - 20,2 %  |
| C         | Parlement de Bretagne   | RENNES                | 25 965  | 26 891  | - 3,4 %   |

### 3— LA FRÉQUENTATION

| Catégorie         | Nom                             | Commune                   | 2011    | 2010             | Évolution |
|-------------------|---------------------------------|---------------------------|---------|------------------|-----------|
| M                 | Musée Édouard Mahé              | RETIERS                   | 73      | 17               | NS        |
| Th                | Maison des polders              | ROZ SUR COUESNON          | 3 152   | 2 182            | + 44,5 %  |
| C                 | Malouinière de la Ville Bague   | SAINT-COULOMB             | 6 285   | 4 850            | + 29,6 %  |
| Z                 | Grand Aquarium                  | SAINT-MALO                | 367 000 | 368 198          | - 0,3 %   |
| J                 | Domaine de la Briantais         | SAINT-MALO                | 64 116  | 66 730           | - 3,9 %   |
| Tr                | Petit Train de Saint-Malo       | SAINT-MALO                | 61 989  | 60 931           | + 1,7 %   |
| Th                | Musée d'Histoire                | SAINT-MALO                | 27 266  | 27 279           | =         |
| C                 | Demeure de Corsaire             | SAINT-MALO                | 23 000  | 17 550           | + 31,1 %  |
| P                 | Labyrinthe du Corsaire          | SAINT-MALO                | 17 526  | /                | /         |
| Mil               | Fort National                   | SAINT-MALO                | 12 800  | 13 775           | - 7,1 %   |
| Th                | Musée du Long Cours Cap Hornier | SAINT-MALO                | 10 717  | 10 671           | + 0,4 %   |
| Th                | Musée Jacques Cartier           | SAINT-MALO                | 9 441   | 9 795            | - 3,6 %   |
| Mil               | Mémorial 39-45                  | SAINT-MALO                | 8 979   | 8 657            | + 3,7 %   |
| Mil               | Fort du Petit-Bé                | SAINT-MALO                | 4 000   | 3 000            | + 33,3 %  |
| C                 | Malouinière du Puits Sauvage    | SAINT-MALO                | 1 410   | 1 576            | - 10,5 %  |
| C                 | Malouinière de la Chipaudière   | SAINT-MALO                | 1 311   | 1 440            | - 9 %     |
| Th                | Télégraphe de Chappe            | SAINT-MARCAN              | 1 452   | /                | /         |
| Tc                | Atelier du verre                | SAINT-MÉLOIR DES ONDES    | 10 400  | 9 980            | + 4,2 %   |
| Mil               | Fort Saint-Père                 | SAINT-PÈRE MARC EN POULET | 70 000  | 70 000           | =         |
| J                 | Parc du Château de Boiscornillé | VAL D'IZÉ                 | 1 051   | 1 473            | - 28,6 %  |
| C                 | Château de Vitré                | VITRÉ                     | 18 242  | 20 991           | - 13,1 %  |
| C                 | Château des Rochers Sévigné     | VITRÉ                     | 8 205   | 9 223            | - 11 %    |
| Th                | Musée Saint-Nicolas             | VITRÉ                     | 1 563   | 1 804            | - 13,4 %  |
| <b>TOTAL 2011</b> |                                 |                           |         | <b>2 105 159</b> |           |